

UCHWAŁA Nr VI/58/2019
RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 16 maja 2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 t.j.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **10.211.401,54 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie **3.179.117,54 zł**;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **7.032.284,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **7.735.089,90 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **2.623.986,44 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **5.111.103,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **16.926.168,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki z budżetu państwa, a także wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy za rok 2018.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę § 10 Uchwały Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu Kluczborskiego do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości:11.395.000,00 zł” oraz zmianę w § 11, który otrzymuje brzmienie :”Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 72.268.000,00 zł”.

§ 8. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały: w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku
Andrzej Olech

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/58/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 16 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 898 094,24	50 000,00	1 248 287,00	2 699 807,24
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	360 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
	15095	Pozostała działalność	3 538 094,24	50 000,00	1 208 287,00	2 379 807,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538 094,24	0,00	1 208 287,00	2 329 807,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność		6 318 907,00	170 000,00	5 854 705,00	634 202,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 420 747,00	170 000,00	3 126 545,00	464 202,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 126 545,00	0,00	3 126 545,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 898 160,00	0,00	2 728 160,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 898 160,00	0,00	2 728 160,00	170 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 169 777,00	383 216,00	1 633 216,00	1 919 777,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 777,00	383 216,00	1 633 216,00	1 919 777,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	0,00	1 250 000,00	550 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	383 216,00	0,00	383 216,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 216,00	0,00	383 216,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 326 832,00	3 500,00	1 691 146,53	3 639 185,47
	75020	Starostwa powiatowe	5 282 725,00	3 500,00	1 691 146,53	3 595 078,47
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	0,00	511 847,38	388 152,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577 738,00	0,00	1 079 299,15	498 438,85
752	Obrona narodowa		3 000,00	49 000,00	0,00	52 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 776 437,00	0,00	70 000,00	13 706 437,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		454 741,00	0,00	70 000,00	384 741,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 741,00	0,00	70 000,00	384 741,00
758	Różne rozliczenia		35 271 823,00	379 058,00	0,00	35 650 881,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 741 330,00	379 058,00	0,00	28 120 388,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 741 330,00	379 058,00	0,00	28 120 388,00
801	Oświata i wychowanie		3 781 185,00	57 935,99	579 000,00	3 260 120,99
	80115 Technika		50 000,00	10 786,99	20 000,00	40 786,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 400,00	0,00	20 000,00	23 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 611,99	0,00	15 611,99
	80120 Licea ogólnokształcące		80 000,00	0,00	19 000,00	61 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 974,00	0,00	19 000,00	41 974,00
	80130 Szkoły zawodowe		1 955 000,00	0,00	520 000,00	1 435 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 720 530,00	0,00	520 000,00	1 200 530,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		619 380,00	39 889,00	0,00	659 269,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	469,00	0,00	469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 420,00	0,00	39 420,00
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	348 101,00	300,00	20 000,00	328 401,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	300,00
80195		Pozostała działalność	716 108,00	6 960,00	0,00	723 068,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 275,00	6 960,00	0,00	348 235,00
851		Ochrona zdrowia	948 000,00	63 000,00	0,00	1 011 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	6 908 703,00	245 646,00	0,00	7 154 349,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 905 703,00	203 246,00	0,00	7 108 949,00
	0830	Wpływy z usług	4 803 703,00	200 000,00	0,00	5 003 703,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	0,00	246,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	42 400,00	0,00	45 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	24 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 321 381,63	83 700,00	10 000,00	1 395 081,63
	85333	Powiatowe urzędy pracy	254 100,00	0,00	10 000,00	244 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	930 474,13	83 700,00	0,00	1 014 174,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 067,74	73 732,00	0,00	860 799,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 966,39	9 968,00	0,00	97 934,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 379 427,00	8 360,00	678 463,00	709 324,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	228 807,00	0,00	96 313,00	132 494,00
	0830	Wpływy z usług	97 307,00	0,00	96 313,00	994,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	8 360,00	41 000,00	57 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	41 000,00	49 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 360,00	0,00	8 360,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	0,00	41 150,00	38 850,00
	0830	Wpływy z usług	79 290,00	0,00	41 150,00	38 140,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	980 620,00	0,00	500 000,00	480 620,00
	0830	Wpływy z usług	883 012,00	0,00	500 000,00	383 012,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
RAZEM DOCHODY			90 685 488,54	1 553 415,99	11 764 817,53	80 474 087,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 210 167,54	1 097 778,99	4 276 896,53	79 031 050,00
Dochody majątkowe	8 475 321,00	455 637,00	7 487 921,00	1 443 037,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 445 321,00	383 216,00	6 237 921,00	590 616,00
Dochody na por z adm rządową	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00
Dochody na por z JST	1 890 924,64	305 249,00	0,00	2 196 173,64
Dochody Zlecone	7 052 646,50	49 000,00	0,00	7 101 646,50
RAZEM DOCHODY	90 685 488,54	1 553 415,99	11 764 817,53	80 474 087,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI/58/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 16 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		111 256,54	10 550,00	4 000,00	117 806,54
	02001	Gospodarka leśna	87 756,54	0,00	4 000,00	83 756,54
		Wydatki bieżące	87 756,54	0,00	4 000,00	83 756,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 500,00	10 550,00	0,00	34 050,00
		Wydatki bieżące	23 500,00	10 550,00	0,00	34 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 500,00	10 550,00	0,00	34 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 500,00	10 550,00	0,00	34 050,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 483 976,24	0,00	112 100,00	3 371 876,24
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	812 351,04	0,00	112 100,00	700 251,04
		Wydatki bieżące	812 351,04	0,00	112 100,00	700 251,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	812 151,04	0,00	112 100,00	700 051,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	557 451,04	0,00	112 100,00	445 351,04
600	Transport i łączność		12 150 883,55	251 096,89	1 900 000,00	10 501 980,44
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	31 096,89	0,00	31 096,89
		Wydatki bieżące	0,00	31 096,89	0,00	31 096,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	31 096,89	0,00	31 096,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	31 096,89	0,00	31 096,89
	60014 Drogi publiczne powiatowe		7 956 406,55	170 000,00	1 900 000,00	6 226 406,55
		Wydatki bieżące	3 983 845,00	170 000,00	1 900 000,00	2 253 845,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 963 345,00	170 000,00	1 900 000,00	2 233 345,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 895 004,00	170 000,00	1 900 000,00	1 165 004,00
	60095 Pozostała działalność		4 194 477,00	50 000,00	0,00	4 244 477,00
		Wydatki majątkowe	4 193 808,00	50 000,00	0,00	4 243 808,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 193 808,00	50 000,00	0,00	4 243 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 535 246,76	5 392 118,46	73 791,00	10 853 574,22
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 535 246,76	5 392 118,46	73 791,00	10 853 574,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 244 827,00	356 614,00	0,00	3 601 441,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 244 827,00	356 614,00	0,00	3 601 441,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 194 827,00	356 614,00	0,00	3 551 441,00
		Wydatki majątkowe	2 290 419,76	5 035 504,46	73 791,00	7 252 133,22
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	143 476,00	0,00	30 000,00	113 476,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 943,76	5 035 504,46	43 791,00	7 138 657,22
750	Administracja publiczna		9 453 453,45	300 429,55	728 739,00	9 025 144,00
75020	Starostwa powiatowe		8 973 507,45	300 429,55	643 325,00	8 630 612,00
		Wydatki bieżące	8 973 507,45	300 429,55	643 325,00	8 630 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 782 847,45	300 429,55	587 825,00	8 495 452,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 011 155,00	3 429,55	480 000,00	6 534 584,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 771 692,45	297 000,00	107 825,00	1 960 867,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 265,00	0,00	5 500,00	12 765,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 395,00	0,00	50 000,00	122 395,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		164 617,00	0,00	85 414,00	79 203,00
		Wydatki bieżące	164 617,00	0,00	85 414,00	79 203,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	145 823,00	0,00	71 125,00	74 698,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 039,00	0,00	8 000,00	3 039,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 784,00	0,00	63 125,00	71 659,00
		dotacje i subwencje	15 466,00	0,00	10 961,00	4 505,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 466,00	0,00	10 961,00	4 505,00
		w tym:				
		dotacje celowe	15 466,00	0,00	10 961,00	4 505,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00
752	Obrona narodowa		3 000,00	49 000,00	0,00	52 000,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 527 815,00	25 000,00	0,00	4 552 815,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 524 315,00	10 000,00	0,00	4 534 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 211 847,99	659 760,17	235 308,16	3 636 300,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 211 847,99	659 760,17	235 308,16	3 636 300,00
		Wydatki bieżące	3 211 847,99	659 760,17	235 308,16	3 636 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	11 692,00	0,00	81 692,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	11 692,00	0,00	81 692,00
		obsługa długu	3 141 847,99	648 068,17	235 308,16	3 554 608,00
801	Oświata i wychowanie		24 921 764,23	2 879 585,99	0,00	27 801 350,22
	80115 Technika		8 012 757,10	1 230 419,99	0,00	9 243 177,09
		Wydatki bieżące	8 012 757,10	1 230 419,99	0,00	9 243 177,09
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 009 079,10	1 230 419,99	0,00	9 239 499,09
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 295 783,38	970 000,00	0,00	7 265 783,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 713 295,72	260 419,99	0,00	1 973 715,71
	80116 Szkoły policealne		705 101,00	114 474,00	0,00	819 575,00
		Wydatki bieżące	705 101,00	114 474,00	0,00	819 575,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	301 432,00	1 175,00	0,00	302 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 904,00	1 175,00	0,00	82 079,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	403 030,00	113 299,00	0,00	516 329,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	403 030,00	113 299,00	0,00	516 329,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje podmiotowe</i>	403 030,00	113 299,00	0,00	516 329,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 889 100,06	994 472,00	0,00	6 883 572,06
		Wydatki bieżące	5 889 100,06	994 472,00	0,00	6 883 572,06
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 527 267,06	761 610,00	0,00	6 288 877,06
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 855 549,42	761 610,00	0,00	5 617 159,42
		<i>dotacje i subwencje</i>	359 000,00	232 862,00	0,00	591 862,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	359 000,00	232 862,00	0,00	591 862,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje podmiotowe</i>	359 000,00	232 862,00	0,00	591 862,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		942 435,00	500 000,00	0,00	1 442 435,00
		Wydatki bieżące	942 435,00	500 000,00	0,00	1 442 435,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	941 869,00	500 000,00	0,00	1 441 869,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	828 156,00	500 000,00	0,00	1 328 156,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		494 238,00	26 300,00	0,00	520 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	494 238,00	26 300,00	0,00	520 538,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	493 692,00	26 300,00	0,00	519 992,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 849,00	26 000,00	0,00	453 849,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 843,00	300,00	0,00	66 143,00
80195	Pozostała działalność		910 093,07	13 920,00	0,00	924 013,07
		Wydatki bieżące	910 093,07	13 920,00	0,00	924 013,07
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 829,07	13 920,00	0,00	820 749,07
851	Ochrona zdrowia		969 000,00	63 000,00	0,00	1 032 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		8 311 098,00	21 646,00	2 210,00	8 330 534,00
85202	Domy pomocy społecznej		7 330 486,00	3 246,00	2 210,00	7 331 522,00
		Wydatki bieżące	7 297 276,00	3 246,00	0,00	7 300 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 272 376,00	3 246,00	0,00	7 275 622,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 967 783,00	3 246,00	0,00	1 971 029,00
		Wydatki majątkowe	33 210,00	0,00	2 210,00	31 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 210,00	0,00	2 210,00	31 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 158,00	18 400,00	0,00	54 558,00
		Wydatki bieżące	36 158,00	18 400,00	0,00	54 558,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 329,26	89 700,00	30 000,00	2 880 029,26
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	6 000,00	0,00	59 320,00
		Wydatki bieżące	53 320,00	6 000,00	0,00	59 320,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	53 320,00	6 000,00	0,00	59 320,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	53 320,00	6 000,00	0,00	59 320,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje podmiotowe</i>	53 320,00	6 000,00	0,00	59 320,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 648 800,00	0,00	30 000,00	1 618 800,00
		Wydatki bieżące	1 648 800,00	0,00	30 000,00	1 618 800,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 646 800,00	0,00	30 000,00	1 616 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 468 600,00	0,00	30 000,00	1 438 600,00
	85395	Pozostała działalność	981 401,76	83 700,00	0,00	1 065 101,76
		Wydatki bieżące	981 401,76	83 700,00	0,00	1 065 101,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	925 961,76	83 700,00	0,00	1 009 661,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 452 695,60	1 429 234,00	0,00	8 881 929,60
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 917 500,00	620 016,00	0,00	2 537 516,00
		Wydatki bieżące	1 917 500,00	620 016,00	0,00	2 537 516,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 916 846,00	620 016,00	0,00	2 536 862,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 525 794,00	620 016,00	0,00	2 145 810,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 076,00	58 360,00	0,00	1 154 436,00
		Wydatki bieżące	1 096 076,00	58 360,00	0,00	1 154 436,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 095 748,00	58 360,00	0,00	1 154 108,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	827 350,00	50 000,00	0,00	877 350,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	268 398,00	8 360,00	0,00	276 758,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	697 197,00	35 341,00	0,00	732 538,00
		Wydatki bieżące	697 197,00	35 341,00	0,00	732 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	695 761,00	35 341,00	0,00	731 102,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	560 487,00	35 341,00	0,00	595 828,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 545 402,60	715 517,00	0,00	4 260 919,60
	Wydatki bieżące		3 545 402,60	715 517,00	0,00	4 260 919,60
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 538 528,60	715 517,00	0,00	4 254 045,60
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 031 289,00	400 000,00	0,00	2 431 289,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 507 239,60	315 517,00	0,00	1 822 756,60
855	Rodzina		4 847 977,44	25 461,00	211 898,00	4 661 540,44
85508	Rodziny zastępcze		2 159 054,00	7 494,00	7 498,00	2 159 050,00
	Wydatki bieżące		2 159 054,00	7 494,00	7 498,00	2 159 050,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		155 090,00	7 494,00	7 498,00	155 086,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>		155 090,00	7 494,00	7 498,00	155 086,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje celowe</i>		155 090,00	7 494,00	7 498,00	155 086,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 671 923,44	17 967,00	204 400,00	2 485 490,44
	Wydatki bieżące		2 636 923,44	17 967,00	200 000,00	2 454 890,44
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 422 058,44	857,00	200 000,00	2 222 915,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 852 000,20	0,00	200 000,00	1 652 000,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	570 058,24	857,00	0,00	570 915,24
		<i>dotacje i subwencje</i>	52 250,00	17 110,00	0,00	69 360,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>	52 250,00	17 110,00	0,00	69 360,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje celowe</i>	52 250,00	17 110,00	0,00	69 360,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	4 400,00	30 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	0,00	4 400,00	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 000,00	10 000,00	111 000,00	31 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	90095 Pozostała działalność		100 000,00	10 000,00	92 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	92 000,00	8 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	0,00	92 000,00	8 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	0,00	92 000,00	8 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 230,00	0,00	46 104,00	90 126,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
		w tym:				
		dotacje celowe	63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00
		w tym:				
		dotacje celowe	32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		218 575,00	0,00	16 342,00	202 233,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 575,00	0,00	16 342,00	202 233,00
		Wydatki bieżące	218 575,00	0,00	16 342,00	202 233,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	36 342,00	0,00	16 342,00	20 000,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 342,00	0,00	16 342,00	20 000,00
		w tym:				
		dotacje celowe	36 342,00	0,00	16 342,00	20 000,00
		RAZEM WYDATKI	89 665 166,06	11 206 582,06	3 471 492,16	97 400 255,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	79 129 530,91	6 015 077,60	3 391 091,16	81 753 517,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	67 412 224,35	4 874 224,43	3 016 050,00	69 270 398,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 988 575,04	3 366 396,55	830 100,00	49 524 871,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 423 649,31	1 507 827,88	2 185 950,00	19 745 527,19
dotacje i subwencje	1 344 271,00	376 765,00	80 905,00	1 640 131,00
w tym:				
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	317 852,00	30 604,00	18 459,00	329 997,00
w tym:				
dotacje celowe	264 532,00	24 604,00	18 459,00	270 677,00
dotacje podmiotowe	53 320,00	6 000,00	0,00	59 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 026 419,00	346 161,00	62 446,00	1 310 134,00
w tym:				
dotacje podmiotowe	762 030,00	346 161,00	0,00	1 108 191,00
dotacje celowe	264 389,00	0,00	62 446,00	201 943,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 654 376,54	18 400,00	8 828,00	2 663 948,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576 811,03	97 620,00	50 000,00	4 624 431,03
obsługa długu	3 141 847,99	648 068,17	235 308,16	3 554 608,00
Wydatki majątkowe	10 535 635,15	5 191 504,46	80 401,00	15 646 738,61
w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	143 476,00	0,00	30 000,00	113 476,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 381 523,31	5 181 504,46	50 401,00	15 512 626,77
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 635,84	0,00	0,00	10 635,84
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	89 665 166,06	11 206 582,06	3 471 492,16	97 400 255,96

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/58/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 16 maja 2019 r.

Budžet na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		0,00	62 461 848,02	0,00	62 461 848,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 588 848,02	0,00	1 588 848,02
		0,00	1 588 848,02	0,00	1 588 848,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	60 873 000,00	0,00	60 873 000,00
		0,00	60 873 000,00	0,00	60 873 000,00
Rozchody		1 020 322,48	44 515 356,58	0,00	45 535 679,06
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 020 322,48	44 515 356,58	0,00	45 535 679,06
		1 020 322,48	44 515 356,58	0,00	45 535 679,06
SALDO		-1 020 322,48	17 946 491,44		16 926 168,96

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VI/58/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 16 maja 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 166 369,55	50 000,00	8 216 369,55
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 972 561,55	0,00	3 972 561,55
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str.lewa) - chodnik w miejscowości Jasienie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011-0+879)</i>	594 705,00	0,00	594 705,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa połączenia ul. Mickiewicza z ul. Piłsudskiego w Kluczborku</i>	37 803,00	0,00	37 803,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)</i>	3 260 053,55	0,00	3 260 053,55
60095	Pozostała działalność		4 193 808,00	50 000,00	4 243 808,00
		<i>Dynamiczna obsługa pasażerska</i>	246 000,00	50 000,00	296 000,00
		<i>Zakup taboru autobusowego</i>	3 947 808,00	0,00	3 947 808,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 290 419,76	4 961 713,46	7 252 133,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 290 419,76	4 961 713,46	7 252 133,22
		<i>Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym</i>	38 168,00	-38 168,00	0,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. na nabycie nowych udziałów</i>	143 476,00	-30 000,00	113 476,00
		<i>Remont pochylni do windy budynku szpitalnego,budowa garażu</i>	27 763,00	-5 623,00	22 140,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego</i>	261 224,00	4 963 261,42	5 224 485,42
		<i>Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork,Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego</i>	494 843,00	0,00	494 843,00
		<i>Remont pomieszczeń w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku</i>	458 026,76	0,00	458 026,76
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek</i>	440 696,00	36 724,63	477 420,63
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 992,00	415,97	5 407,97
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	238 928,00	19 910,66	258 838,66
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	39 248,00	3 270,59	42 518,59
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek</i>	119 955,00	9 996,19	129 951,19
		<i>Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt</i>	23 100,00	1 925,00	25 025,00
710	Działalność usługowa		10 635,84	0,00	10 635,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 635,84	0,00	10 635,84
	e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego		10 635,84	0,00	10 635,84
752	Obrona narodowa		0,00	11 000,00	11 000,00
75295	Pozostała działalność		0,00	11 000,00	11 000,00
	Zakup sprzętu informatyki UPS		0,00	11 000,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	25 000,00	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu do KPP w Kluczborku		0,00	15 000,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	10 000,00
	Dofinansowanie do zakupu agregatu sprzężarkowego do napełniania butli aparatów dróg ochrony		0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	60 000,00	60 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup defibrylatora na wyposażenie karet		0,00	60 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		33 210,00	-2 210,00	31 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		33 210,00	-2 210,00	31 000,00
	Zakup pralnicy		33 210,00	-2 210,00	31 000,00
855	Rodzina		35 000,00	-4 400,00	30 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		35 000,00	-4 400,00	30 600,00
	Remont kotłowni.		35 000,00	-4 400,00	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja dla OSP JASIEŃ		0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			10 535 635,15	5 111 103,46	15 646 738,61

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI/58/2019
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 16 maja 2019 r.

Plan dotacji na rok 2019

WYDATKI					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		10 635,84	0,00	10 635,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 635,84	0,00	10 635,84
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	10 635,84	0,00	10 635,84
750	Administracja publiczna		15 466,00	-10 961,00	4 505,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 466,00	-10 961,00	4 505,00
		Dotacja celowa na dozynki gminno-powiatowe	10 961,00	-10 961,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork na organizację międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych "Po Ziemi Kluczborskiej"	4 505,00	0,00	4 505,00
801	Oświata i wychowanie		1 600,00	0,00	1 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		Dotacja celowa na dokształcanie teoretyczne w zawodzie.	1 600,00	0,00	1 600,00
855	Rodzina		207 340,00	17 106,00	224 446,00
	85508	Rodziny zastępcze	155 090,00	-4,00	155 086,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	16 656,00	0,00	16 656,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	16 506,00	1 200,00	17 706,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 624,00	0,00	12 624,00
		Dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	25 248,00	0,00	25 248,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 624,00	0,00	12 624,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	0,00	6 242,00	6 242,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	33 612,00	-7 498,00	26 114,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	12 624,00	0,00	12 624,00
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	12 572,00	52,00	12 624,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	12 624,00	0,00	12 624,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 250,00	17 110,00	69 360,00
		Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.	52 250,00	17 110,00	69 360,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 126,00	0,00	40 126,00
	92116	Biblioteki	40 126,00	0,00	40 126,00
		Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku	40 126,00	0,00	40 126,00
RAZEM WYDATKI			275 167,84	6 145,00	281 312,84

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
852	Pomoc społeczna		5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP JASIEŃ</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 104,00	0,00	46 104,00	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	63 778,00	0,00	33 778,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	32 326,00	0,00	12 326,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		36 342,00	0,00	16 342,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 342,00	0,00	16 342,00	20 000,00
		<i>Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego</i>	36 342,00	0,00	16 342,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			264 389,00	10 000,00	62 446,00	211 943,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 320,00	6 000,00	59 320,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320,00	6 000,00	59 320,00
	Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki		53 320,00	6 000,00	59 320,00
RAZEM WYDATKI			53 320,00	6 000,00	59 320,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		762 030,00	346 161,00	1 108 191,00
80116	Szkoły policealne		403 030,00	113 299,00	516 329,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>403 030,00</i>	<i>113 299,00</i>	<i>516 329,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		359 000,00	232 862,00	591 862,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>359 000,00</i>	<i>232 862,00</i>	<i>591 862,00</i>
RAZEM WYDATKI			762 030,00	346 161,00	1 108 191,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2019rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **10.211.401,54 zł.**

Zwiększenia:

- 1) 50.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej,
- 2) 170.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Wołczyn na remont drogi powiatowej nr 22950 (ul. Sienkiewicza w Wołczynie) na odcinku 422 m (od km 0+000,00 do km 0+422),
- 3) 383.216,00 zł** - zwiększenie dotacji na zadanie z zakresu e-administracji w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej,
- 4) 3.500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaniem środków z PZU w ramach umowy prewencyjnej na zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych,
- 5) 49.000,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.311.1.33.2019.JK. z dnia 29 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności,
- 6) 379.058,00 zł** - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z 22.02.2019 roku,
- 7) 57.935,99 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w związku z otrzymanym odszkodowaniem, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz sprzedażą złomu, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu odpłatności za kursy zawodowe, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w związku z otrzymaną darowizną oraz zawarciem umowy na realizację projektu „Opolska Szkoła Ćwiczeń - utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”,
- 8) 63.000,00 zł** - zwiększenie dochodów pozyskanych z Gminy Kluczbork w kwocie 60.000,00 zł na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki oraz z Gminy Lasowice Wielkie w kwocie 3.000,00 zł na zakup laryngoskopu na wyposażenie karetki,
- 9) 203.246,00 zł** - zwiększenie dochodów w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem odpłatności, sprzedażą złomu oraz pozyskaniem darowizny,
- 10) 42.400,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kluczbork w wysokości 20.000,00 zł oraz Gminy Wołczyn w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz dochodów z tytułu obciążenia Gminy Kluczbork za pobyt w Domu Samotnej Matki w wysokości 18.400,00 zł

11) 83.700,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na realizację projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”,

12) 8.360,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Gminy Kluczbork w kwocie 8.000,00 zł oraz Gminy Byczyna w wysokości 360,00 zł na realizację programów psycho-korekcyjnych z dziećmi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku,

13) 60.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z wykonanym już planem dochodów na rok 2019.

Zmniejszenia:

1) 40.000,00 zł - zmniejszenie dochodów bieżących w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

2) 1.208.287,00 zł - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na programy realizowane w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

3) 5.854.705,00 zł — zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Niskiej Emisji przeznaczonych na budowę ścieżki rowerowej w Gierałcicach oraz zakup taboru autobusowego w celu urealnienia, w związku z ujęciem wykonania dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym,

4) 1.633.216,00 zł - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 1.250.000,00 zł w celu urealnienia do przewidywanego wykonania oraz zmniejszenie dochodów z dotacji na zadanie z zakresu e-administracji w kwocie 383.216,00 zł w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej

5) 1.691.146,53 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych, wpływów z Vat oraz dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

6) 70.000,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

7) 579.000,00 zł - zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych (w tym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku w wysokości 520.000,00 zł) w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

8) 10.000,00 zł - zmniejszenie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

9) 678.463,00 zł - zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych (w tym w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 500.000,00 zł) w celu urealnienia do przewidywanego wykonania

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2019 rok o kwotę **7.735.089,90 zł**

Zwiększenia:

1) 10.550,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa na wydatki z tytułu nadzoru nad lasami,

2) 31.096,89 zł - zwiększenie wydatków tytułem rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku w związku z realizacją usług w zakresie transportu zbiorowego w 2018 roku

3) 170.000,00 zł — zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Wołczyn na remont drogi powiatowej nr 22950 (ul. Sienkiewicza w Wołczynie) na odcinku 422 m (od km 0+ 000,00 do łan 0+422),

4) 50.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych, na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych w celu zabezpieczenia środków na zadanie „Dynamiczna obsługa pasażerska” realizowanym w ramach programu Niskiej Emisji. Środki zostaną przesunięte w wydatków zaplanowanych na promocję projektu,

5) 5.392.118,46 zł — zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych w celu zabezpieczenia bieżących wydatków Wydziału z tytułu najmu, rat leasingowych, czynszów opłat za media oraz innych wydatków , które zostały prolongowane w 2018 roku, a nie zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2019 oraz zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu” w związku z ujęciem go w programie naprawczym do spłaty w całości z pożyczki z budżetu państwa (Wyżej wymienione zadanie jest ujęte w umowie zawartej w ramach subrogacji). Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest także z ujęciem jednej raty kaucji leasingowej, która została przesunięta z grudnia 2018 roku na rok 2019,

6) 300.429,55 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kluczborku na wniosek Naczelników Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Komunikacji w celu zabezpieczenia wydatków, które zostały prolongowane na rok 2019,

7) 49.000,00 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego NrFB.I.311.1.33.2019JK. z dnia 29 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności,

8) 15.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku,

9) 10.000,00 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych,

10) 659.760,17 zł zwiększenie wydatków z tytułu kosztów obsługi długu (odsetki od udzielonych kredytów pożyczek, umów subrogacji)

11) 2.879.585,99 zł - zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych w celu urealnienia do przewidywanego wykonania (głównie na wydatki z tytułu wynagrodzeń),a także na zabezpieczenie dotacji dla szkół niepublicznych,

12) 63.000,00 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kluczbork w kwocie 60.000,00 zł na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki oraz z Gminy Lasowice w kwocie 3.000,00 zna zakup laryngoskopu na wyposażenie karetki

13) 21.646,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymaniem darowizny oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na zabezpieczenia wydatków z tytułu umieszczenia w domu samotnej matki,

14) 6.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

15) 83.700,00 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku dotacji na realizację projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”,

16) 1.429.234,00 zł - zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

17) 25.461,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla powiatów w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

18) 10.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu.

Zmniejszenia:

1) 4.000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w związku z przeprowadzoną analizą budżetu dla celów programu naprawczego,

2) 112.100,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości z tytułu wynagrodzeń w związku z przeprowadzoną analizą budżetu dla celów programu naprawczego,

3) 1.900.000,00 zł - zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w celu realizacji postanowień programu naprawczego,

4) 73.791,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych z tytułu wniesienia wkładów do Spółki Dolina Stobrawy w wysokości 30.000,00 zł oraz rezygnacja z zadania „Remont kanalizacji deszczowej przy budynku szpitalnym na kwotę 43.791,00 zł

5) 643.325,00 zł — zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w celu realizacji postanowień programu naprawczego, w tym z wynagrodzeń, w związku z odejściem części pracowników na emeryturę, a także z promocji projektu niskiej emisji.

6) 85.414,00 zł zmniejszenie wydatków na promocję Starostwa Powiatowego w celu realizacji postanowień programu naprawczego,

7) 235.308,16 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu kosztów obsługi długu w celu zmiany na prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej

8) 2.210,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu pralnicy w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,

9) 30.000,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu realizacji postanowień programu naprawczego,

10) 211.898,00 zł - zmniejszenie wydatków w Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w związku z przeprowadzoną analizą budżetu dla celów programu naprawczego

11) 111.000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w związku z przeprowadzoną analizą budżetu dla celów programu naprawczego,

12) 46.104,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na użytek publiczny realizowany przez referat promocji w celu realizacji postanowień programu naprawczego,

13) 16.342,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na użytek publiczny realizowany przez referat promocji w celu realizacji postanowień programu naprawczego.

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2019 r. - wprowadzono przychody z tytułu pożyczki ze Skarbu Państwa w wysokości 60.873.000,00 zł na pokrycie zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu powstałego po

przeanalizowaniu realności kwot wprowadzonych do budżetu na 2019 rok. Wprowadzono także przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.588.848,02 zł. Jednocześnie zaktualizowano kwotę rozchodów do wysokości 45.535.679,06 zł. W kwocie tej ujęto środki na spłatę umowy subrogacji kredytów i pożyczek, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku oraz spłaty wynikające z harmonogramu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach oraz pożyczki z Narodowego Programu Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2019 r. - zaktualizowano wydatki na zadaniu „Dynamiczna obsługa pasażerska” oraz na kaucjach i depozytach gwarancyjnych opłacanych w ramach umów leasingowych, w związku z prolongatą raty grudniowej z roku 2018 na rok 2019. Zwiększono środki na zadaniu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego” ujętego umową subrogacji. Wydatki z tego zadania będą objęte pożyczką z budżetu państwa.

Załącznik Nr 5 - Plan dotacji na 2019 r - Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty dotacji dla szkół niepublicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych. Zwiększono dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.